

貸借対照表

令和6年年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,091,702 | 8,686,277 | 1,405,425 |
| 普通預金 | 10,041,399 | 8,652,016 | 1,389,383 |
| 小口現金 | 47,603 | 31,549 | 16,054 |
| 前払金 | 0 | 2,712 | △ 2,712 |
| 未収金 | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 流動資産合計 | 10,091,702 | 8,686,277 | 1,405,425 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 4,062,917 | 3,862,841 | 200,076 |
| 地域防犯力強化事業積立資産 | 195,000 | 195,000 | 0 |
| 公益目的事業活動積立資産 | 523,887 | 523,887 | 0 |
| 投資詐欺被害防止事業資産 | 433,000 | 0 | 433,000 |
| 管理運営資産 | 37,510,000 | 37,530,000 | △ 20,000 |
| 特定資産合計 | 42,724,804 | 42,111,728 | 613,076 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 7 | 1,388 | △ 1,381 |
| その他固定資産合計 | 9 | 1,390 | △ 1,381 |
| 固定資産合計 | 42,724,813 | 42,113,118 | 611,695 |
| 資産の部合計 | 52,816,515 | 50,799,395 | 2,017,120 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 391,856 | 111,536 | 280,320 |
| 未払消費税 | 734,400 | 573,800 | 160,600 |
| 前受金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 409,970 | 130,462 | 279,508 |
| 流動負債合計 | 1,556,226 | 815,798 | 740,428 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,062,917 | 3,862,841 | 200,076 |
| 固定負債合計 | 4,062,917 | 3,862,841 | 200,076 |
| 負債の部合計 | 5,619,143 | 4,678,639 | 940,504 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 1,151,887 | 718,887 | 433,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,151,887 | 718,887 | 433,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,151,887) | (718,887) | (433,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (37,510,000) | (37,530,000) | (△20,000) |
| 正味財産の部合計 | 47,197,372 | 46,120,756 | 1,076,616 |
| 負債及び正味財産合計 | 52,816,515 | 50,799,395 | 2,017,120 |